

РАСЧЕТ
размера собственных средств
на 28 . февраля . 2011 г.

Общество с ограниченной ответственностью

(полное фирменное наименование юридического лица)

"Управляющая компания "Атон-менеджмент"

СТОИМОСТЬ АКТИВОВ					
Наименование показателя	Код строки	Стоимость (руб.)	Коэффициент	Стоимость, с учетом коэффициента (руб.)	
1	2	3	4	5	
Внеоборотные активы					
Недвижимое имущество	010	0	1	0	
Программно-аппаратные средства	020	4 301 622	1	4 301 622	
Транспортные средства	030	0	1	0	
Незавершенное строительство	040	0	0,5	0	
Доходные вложения в материальные ценности	050	0	0,5	0	
Итого по строкам 010 - 050	060	4 301 622	X	4 301 622	
Программные средства (за вычетом амортизации)					
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за вычетом амортизации)	070	0	1	0	
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет исключительных прав	080	62 273	1	62 273	
Итого по строкам 070 - 080	090	62 273	X	62 273	
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость					
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, за исключением налога на добавленную стоимость по операциям с имуществом, составляющим закрытый инвестиционный фонд, под управлением организации	100	0	1	0	
Отложенные налоговые активы	110	0	1	0	
Итого по строкам 100 - 110	120	0	X	0	
Финансовые вложения					
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских	130	289 976 416	1	289 976 416	
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	140	0	1	0	
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, предусмотренных в строке	150	0	0,5	0	
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки российских фондовых бирж и акций инфраструктурных	160	0	0,1	0	
Доли организации в уставных (складочных) капиталах инфраструктурных организаций	170	0	0,5	0	
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных бумаг при их размещении, если организация оказывает эмитенту указанных ценных бумаг услуги по их размещению и (или) по организации их размещения	180	0	1	0	
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица, которому организация оказывает услуги по	190	0	1	0	
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	200	0	1	0	
Иные займы, предоставленные организации	210	0	0,1	0	
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в кредитных организациях, аффилированных с	220	0	1	0	

Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией, за исключением банковских вкладов, указанных в строке 240	230	0	0,5	0
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с организацией (только для	240	0	1	0
Права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по	250	0	1	0
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг	260	0	1	0
Итого по строкам 130 - 260	270	289 976 416	X	289 976 416
Дебиторская задолженность				
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов	280	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в котировальные списки российской фондовой биржи, за исключением задолженности,	290	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры листинга, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 310	300	0	1	0
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией, за исключением задолженности, предусмотренной в строках 280 и 290	310	0	0,1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности, предусмотренной в строках	320	0	1	0
Сумма требований по поставке иностранных финансовых инструментов, квалифицированных в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, выпущенных (выданных) лицом, аффилированным с организацией	330	0	0,1	0
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных организацией по сделке с ценными бумагами, а также по перечислению денежных средств в счет сделки с иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, за исключением задолженности,	340	0	1	0
Остаток денежных средств организации (клиентов организации-брокера), переданных по договорам на брокерское обслуживание, в пределах которого могут быть осуществлены расчеты по сделкам, совершенным за счет организации (клиентов организации-брокера) без	350	20 108 428	1	20 108 428
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном управлении	360	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми организациями средств, переданных им в качестве обеспечения исполнения заключенных организацией	370	0	1	0
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в качестве взносов в фонды, созданные клиринговой организацией, при условии, что возврат таких взносов предусмотрен документами клиринговой организации	380	0	1	0
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам	390	0	1	0
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору доверительного управления	400	17 934 525	1	17 934 525
Задолженность, возникшая в результате использования организацией собственных денежных средств для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных	410	0	1	0
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению необходимых расходов по договору доверительного управления	420	0	1	0

Задолженность клиентов организации по депозитарным договорам, договорам по оплате услуг специализированного депозитария, по договорам на ведение реестра ипотечного покрытия	430	0	1	0
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра именных ценных бумаг, реестра владельцев инвестиционных паев, реестра владельцев	440	0	1	0
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения организации по договору о брокерском обслуживании	450	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с организацией торговли, распространением информации о результатах торгов и обеспечением допуска к участию в торгах	460	0	1	0
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг, связанных с осуществлением клиринговой	470	0	1	0
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и возмещению расходов по договорам о	480	65 858	1	65 858
Накопленный купонный доход по облигациям	490	0	1	0
Прочая дебиторская задолженность	500	19 967 993	0,1	1 996 799
Итого по строкам 280 - 510	510	58 076 804	X	40 105 610
Денежные средства				
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на расчетных счетах и на валютных счетах в кредитных	520	3 884 285	1	3 884 285
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 + 090 + 120 + 270 + 510 + 520)				338 330 206
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5 Положения				338 330 206
СУММА ПАССИВОВ				
Целевое финансирование, если условия договора целевого финансирования не исполнены организацией (для коммерческих организаций)	530	0	X	0
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам	540	0	X	0
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц	550	0	X	0
Кредиторская задолженность	560	29 693 679	X	29 693 679
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных организацией безвозмездно	570	0	X	0
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по	580	0	X	0
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением выданных брокером поручительств, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершенным на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг	590	0	X	0
Сумма отложенных налоговых	600	0	X	0
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по выплате доходов	610	0	X	0
Прочие обязательства организации, в том числе сумма долга по обязательствам, возникшим в результате доверительного управления имуществом организации	620	0	X	0
Итого по строкам 530 - 620				29 693 679
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
Собственные средства				308 636 527

Главный бухгалтер
(наименование должности лица,
ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)

Генеральный директор
(наименование должности руководителя
организации)

М.П.



Чикаловец О.П.
(расшифровка подписи)

Сотников В.Н.
(расшифровка подписи)